

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Để việc bầu cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên HĐQT:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý.

b. Việc đề cử người ứng cử vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.



2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên BKS:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

b. Việc đề cử người ứng cử vị trí thành viên BKS được thực hiện như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Văn bản giới thiệu nếu đại diện của cổ đông là tổ chức;
- Văn bản đề cử giới thiệu ứng cử viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo mẫu của Công ty).
- Bản sao: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS.

4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, HĐQT sẽ lựa chọn các ứng cử viên đáp ứng được đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

Trên đây là Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Văn Thanh